Lietas Nr. 11100036813
Lietas arhīva Nr. K08-0112-14

SPRIEDUMS
Latvijas Republikas vārdā

Alūksnē 2014.gada 24.jūlijā

Alūksnes rajona tiesa šādā sastāvā

tiesnese I.Ķikute

izskatīja rakstveida procesā krimināllietu, kurā

/pers. A/, personas kods /personas kods/,

/pers. B/, personas kods /personas kods/,

apsūdzētas pēc Krimināllikuma 177.panta otrās daļas, 193.[1]panta otrās daļas, 193.panta otrās daļas.

Pārbaudījusi pirmstiesas procesā noslēgtās vienošanās noslēgšanas apstākļus un

vienošanās atbilstību Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normām,

tiesa,

konstatēja:

/pers. A/ *personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli* šādos apstākļos:

2013.gada sākumā /pers. A/ un /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadītas, nolēma izkrāpt no dažādām aizdevumu sniedzēju iestādēm „ātros aizdevumus," nelikumīgi izmantojot citu personu internetbankas kodu kartes ar to pieejas datiem, proti, internetbankas lietotāju kodus (numurus), paroles, kodu karšu autorizācijas un pieejas kodus, tas ir, tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli. Šajā sakarā viņas nolēma uzmeklēt personas ar zemiem ienākumiem, kuras ikdienā neizmanto datoru un nepārzin internetbankas iespējas, kā arī, kurām nav negatīva kredītvēsture.

Saskaņā ar noziedzīgo plānu, viņas vienojās apmānīt minētās personas, lai tās, būdamas maldinātas, labprātīgi atdotu internetbankas kodu kartes ar to pieejas datiem it kā datu pārbaudei un naudas saņemšanai. Šajā sakarā viņas nolēma tām paziņot nepatiesas ziņas par it kā notiekošo labdarības akciju, kuras ietvaros tiek ziedoti naudas līdzekļi trūcīgiem cilvēkiem.

/pers. A/ nolēma uzdoties par personu vārdā „/vārds/," savukārt, /pers. B/ - par personu „/vārds A/." Apvienojot spēkus prettiesiskā mērķa sasniegšanai, viņas ikdienā izmantoja /pers. B/ mobilo tālruni ar numuru/numurs/ un pārvietojās ar /pers. A/ lietošanā nodoto baltas krāsas vieglo automašīnu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numura zīmi /TL numurs/, kā arī izmantoja datoru ar interneta pieslēgumu.

Noziedzīgā plāna īstenošanai viņas izplatīja informāciju par it kā notiekošo labdarības akciju, aicinot „ziedojumu saņēmējus" par šo it kā notiekošo akciju informēt citas trūcīgās personas, vienlaicīgi atstājot tiem iepriekš minēto mobilā tālruņa numuru. Tāpat arī viņas šīm personām atdeva nelielu daļu no izkrāptās naudas summas it kā ziedojumu.

Kad /pers.B/telefoniski uzmeklēja kāda persona un pieteicās saņemt labdarības akcijā ziedoto naudu, /pers. A/, pēc /pers. B/ norādījumiem, aizveda viņu pie tā ar iepriekš minēto automašīnu, kur /pers. B/, apliecinot it kā notiekošo labdarības akciju, ieguva no šiem cilvēkiem nepieciešamos dokumentus, internetbankas kodu kartes ar pieejas datiem, pēc kā abas ar minēto automašīnu, kuru vadīja /pers. A/, devās pārmaiņus uz /pers. B/ vai /pers. A/ dzīves vietu Alūksnes novada Alsviķu pagastā, kur, rīkojoties saskaņoti, kopīgi katrai personai izveidoja savu e-pasta adresi, aktivizēja iepriekš iegādāto mobilā tālruņa numuru, izveidoja viltus lietotāja profilus aizdevēju mājas lapās, pārskaitīja uz šo personu bankas kontiem naudu bankas komisijas maksu par pārskaitījumiem segšanai, pēc aizdevēja telefoniska pieprasīja apstiprināja tam pieteikumos norādītās ziņas kā patiesībai atbilstošas un, nelikumīgi izmantojot maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti), kā arī to pieejas datus, izkrāpa, kā arī citos gadījumos - mēģināja izkrāpt, no dažādām aizdevējiestādēm naudu „ātro aizdevumu" veidā turpmāk konkrētāk norādītā veidā.

[1] 2013.gada maija beigās, iespējams, 27.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie savas paziņas /pers. E//adrese/, kura sarunas laikā viņam izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju un iespēju saņemt ziedojumus, pati neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. Tad /pers.E/, pēc /pers. D/ ierosinājuma, sazvanīja /pers. B/ un šajā sakarā norunāja viņam tikšanos ar /pers. B/ savā

dzīves vietā. Pēc kā /pers. B/ sarunāja /pers. A/ un abas, īstenojot savu noziedzīgo plānu, ar /pers. A/ vadīto automašīnu ieradās /adrese/. /pers. A/ palika viņu gaidīt automašīnā, bet /pers. B/ devās uz dzīvokli Nr.33. Tur /pers.B/izstāstīja /pers. D/ par it kā rīkoto labdarības akciju, kā rezultātā /pers. D/, būdams maldināts, labprātīgi viņai atdeva savu pilsoņa pasi un norēķinu kontam Nr./numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/ ar tās pieejas datiem. Tādejādi viņas ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. D/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/ no sava bankas konta katra atsevišķi pārskaitīja Ls 1 jeb EUR 1,42 uz /pers. D/ bankas kontu bankas komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā no 2013.gada 27.maija līdz 2013.gada 28.maijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. D/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu un aizdevumu apstiprināšanai, kā arī norādīto datu maiņai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus uz /pers. B/ bankas kontu.

Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. D/, izmantojot /pers. D/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 5 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, AS „4finance," SIA „Ferratum Latvia," SIA „MD Investīcijas," SIA „Soho Group " un SIA „"VIA SMS," un kopumā ne mazāk kā 6 reizes it kā viņa vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģināja izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1000 jeb EUR 1422,87. Daļu no izkrāptās naudas summas, proti, Ls 450 jeb EUR 640,29 viņas divos maksājumos pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu, pēc kā /pers. B/ to bankomātā Alūksnē izņēma, abas savā starpā sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem. Pārējo izkrāpto naudas summu Ls 200 jeb EUR 284,57 viņas atstāja /pers. D/ bankas kontā kā saņemto ziedojumu no labdarības akcijas.

[1-1] 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.06 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/5, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu/numurs/.

Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā/adrese/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.9853503001 ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 300 jeb EUR 426,86 uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/. Tādejādi /pers.A/u n /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls 300 jeb EUR 426,86 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu Nr.L/numurs/, ko vēlāk /pers. B/ bankomātā Alūksnē izņēma, abas savā starpā sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[1-2] Tāpat, 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.16 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/.

Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā/adrese/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.654145001 ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/. Tādejādi /pers.A/u n /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[1-3] 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.53 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Feratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Ferratum Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[1-4] 2013.gada 27.maijā ap plkst.13.01 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam/numurs/piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/5, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MD Investīcijas" kontu /numurs/.

Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli

(internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 50 jeb EUR 71,14saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņam neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „MD Investīcijas" atteicāsnaudu izsniegt.

[1-5] 2013.gada 27.maijā ap plkst.13.18 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu /numurs/. Bez tam viņas tādā pat veidā veica naudas līdzekļu Ls 0,01 pārskaitīšanu no /pers. D/ konta par telefona numura maiņu viltus lietotāja profilā. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tajā pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /adrese/. SIA „Soho Group," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, nākošajā dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.201187 ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 150 jeb EUR 213,43uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/.

Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS /Nosaukums A/." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls 150 jeb EUR 213,43tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu Nr./numurs/, ko vēlāk /pers. B/ bankomātā izņēma, savā starpā abas sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[1-6] 2013.gada 28.maijā ap plkst.9.34 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „VIA SMS" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „VIA SMS" kontu L /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls150 jeb EUR 213,43 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „VIA SMS" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „VIA SMS" atteicāsnaudu izsniegt.

Tādā veidā /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. B/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas, ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[2] *Bez tam, /pers. B/ un /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli šādos apstākļos*:

2013.gada maija beigās, iespējams, 31.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie sava paziņas /pers. L/ viņa dzīves vietā /adrese/, kur atradās arī /pers. L/ dzīvesbiedre /pers. M/. Sarunas laikā /pers. D/ viņiem izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju, pats neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. /pers. L/, būdams maldināts, pats labprātīgi atdeva savu pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. D/, lai viņš to tālāk nodotu /pers. B/ un /pers. A/ kā labdarības akcijas rīkotājām. Pēc kā /pers. D/ sarunāja tikšanos ar minētajām personām Alūksnē un atdeva /pers. L/ pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. A/ un /pers. B/. Tādejādi viņas, izmantojot /pers. D/, ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. B/ no sava bankas konta pārskaitīja Ls 1,50 jeb EUR 2,13, kā arī vēlāk Ls 1,00 jeb EUR 1,42, uz /pers. L/ bankas kontu bankas komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 7.jūnijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. L/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu apstiprināšanai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus citu personu banku kontiem.

Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. L/, izmantojot /pers. L/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 6 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, /Nosaukums A/," SIA „Ferratum Latvia," SIA „Soho Group," SIA „/Nosaukums H/," SIA „MCB Finance Latvia" un SIA „Open Credit," un kopumā ne mazāk kā 7 reizes it kā viņa vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģinot izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1250 jeb EUR 1778,59.

[2-1] Tā, 2013.gada 31.maijā ap 11.56 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/4, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš

uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/0 uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti).Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā/adrese/. Pēc kā AS „/Nosaukums A/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.9852892001 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[2-2] Tāpat, 2013.gada 31.maijā ap plkst.12.23 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /adrese/. Pēc kā AS „/Nosaukums A/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.653366001 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu no AS „4finance" par kopējo summu Ls400 jeb EUR 569,15 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. P/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu (Ls399,00 jeb EUR 567,73) no /pers. P/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/.

[2-3] 2013.gada 31.maijā ap plkst.12.42 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr.02165574, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /mumurs/ uz SIA „Ferratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Ferratum Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-4] 2013.gada 31.maijā ap plkst.20.09 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/4, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MD Investīcijas" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls50 jeb EUR 71,14 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /adrese/. Pēc kā SIA „/Nosaukums H/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, 2013.gada 1.jūnijā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.209941 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 50 jeb EUR 71,14uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „/Nosaukums H/." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls50 jeb EUR 71,14tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. P/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. P/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[2-5] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.7.34 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Soho Group" mājas lapā/adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Soho Group" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-6] 2013.gada 7.jūnijā ap plkst.11.06 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /konta numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus

reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MCB Finance Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 300 jeb EUR 426,86saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „MCB Finance Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-7] 2013.gada 7.jūnijā ap plkst.17.22 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Open Credit" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Open Credit" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 200 jeb EUR EUR 284,57saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Open Credit" mājas lapā/adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Open Credit" atteicāsnaudu izsniegt.

Tādā veidā /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. B/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas, ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas, ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[3] *Bez tam, /pers. B/ un /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli* šādos apstākļos:

2013.gada maija beigās, iespējams, 31.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie sava paziņas /pers. L/ viņa dzīves vietā /adrese/, kur atradās arī /pers. L/ dzīvesbiedre /pers. M/. Sarunas laikā /pers. D/ viņiem izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju, pats neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. /pers. M/, būdama maldināta, pati labprātīgi atdeva savu pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. D/, lai viņš to tālāk nodotu /pers. B/ un /pers. A/ kā labdarības akcijas rīkotājām. Pēc kā /pers. D/ sarunāja tikšanos ar minētajām personām Alūksnē un atdeva /pers. M/ pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. A/ un /pers. B/. Tādejādi viņas, izmantojot /pers. D/, ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. B/, izmantojot savā rīcībā esošo /pers. S/ internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem, veica pārskaitījumu no viņa bankas konta /numurs/ Ls0,50 jeb EUR 0,71 apmērā, kā arī no sava AS „SEB banka" konta tādā pat apmērā, uz /pers. M/ AS „SEB banka" kontu komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā no 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 6.jūnijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. M/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu apstiprināšanai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus uz savu un citu personu banku kontiem.

Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. M/, izmantojot /pers. M/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 6 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, AS „/Nosaukums A/," SIA „MD Investīcijas," SIA „Soho Group," SIA „Ferratum Latvia," SIA „Delta Capital," SIA „MCB Finance Latvia" un kopumā ne mazāk kā 7 reizes it kā viņas vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģinot izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1250 jeb EUR 1778,59.

[3-1] Tā, 2013.gada 31.maijā ap 13.00 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti). Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /adrese/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.9852882001 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu/numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[3-2] Tāpat, 2013.gada 31.maijā ap plkst.13.04 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01)

pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /Numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā/adrese/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/ ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „/Nosaukums A/." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu no AS „4finance" par kopējo summu Ls400 jeb EUR 569,15 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz sava drauga /pers. U/ bankas kontu /numurs/, ko vēlāk izņēma un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-3] 2013.gada 31.maijā ap plkst.21.44 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā/Nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /Numurs/ uz SIA „MD Investīcijas" kontu /Numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls50 jeb EUR 71,14 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /Nosaukums/. Pēc kā SIA „MD Investīcijas," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, 2013.gada 1.jūnijā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/ ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 50 jeb EUR 71,14uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /Pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „MD Investīcijas." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls50 jeb EUR 71,14tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr./Numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-4] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.7.43 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapāwww.sohogroup.lv, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Soho Group" mājas lapā www.sohogroup.lv. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Soho Group" atteicāsnaudu izsniegt.

[3-5] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.11.02 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Ferratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /nosaukums/. SIA „Ferratum Latvia," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/ ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 150 jeb EUR 213,43uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „Ferratum Latvia." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu tai pat dienā pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/, ko vēlāk bankomātā Alūksnē izņēma un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-6] 2013.gada 6.jūnijā ap plkst.9.24 /pers. A/ un /pers. B/, turpinot savas noziedzīgās darbības, tādā pat veidā reģistrējās SIA „Delta Capital" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, proti, /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt reģistrāciju SIA „Delta Capital," aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Delta Capital" kontu. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 200 jeb EUR 284,57saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Delta Capital" mājas lapā/nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Delta Capital" atteicāsnaudu izsniegt.

[3-7] 2013.gada 6.jūnijā ap plkst.11.40 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu

sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MCB Finance Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls300 jeb EUR 426,86saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /nosaukums/. SIA „MCB Finance Latvia," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/ ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 300 jeb EUR 426,86uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „MCB Finance Latvia." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr.L/numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu (Ls 299,00 jeb EUR 425,44) no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. B/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas, ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas, ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. A/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

/pers. B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli šādos apstākļos:

2013.gada sākumā /pers. A/ un /pers. B/, mantkārīgu motīvu vadītas, nolēma izkrāpt no dažādām aizdevumu sniedzēju iestādēm „ātros aizdevumus," nelikumīgi izmantojot citu personu internetbankas kodu kartes ar to pieejas datiem, proti, internetbankas lietotāju kodus (numurus), paroles, kodu karšu autorizācijas un pieejas kodus, tas ir, tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli.

Šajā sakarā viņas nolēma uzmeklēt personas ar zemiem ienākumiem, kuras ikdienā neizmanto datoru un nepārzin internetbankas iespējas, kā arī, kurām nav negatīva kredītvēsture. Saskaņā ar noziedzīgo plānu, viņas vienojās apmānīt minētās personas, lai tās, būdamas maldinātas, labprātīgi atdotu internetbankas kodu kartes ar to pieejas datiem it kā datu pārbaudei un naudas saņemšanai.

Šajā sakarā viņas nolēma tām paziņot nepatiesas ziņas par it kā notiekošo labdarības akciju, kuras ietvaros tiek ziedoti naudas līdzekļi trūcīgiem cilvēkiem. /pers. A/ nolēma uzdoties par personu vārdā „Renāte," savukārt, /pers. B/ - par personu „Olga." Apvienojot spēkus prettiesiskā mērķa sasniegšanai, viņas ikdienā izmantoja /pers. B/ mobilo tālruni ar numuru/numurs/ un pārvietojās ar /pers. A/ lietošanā nodoto baltas krāsas vieglo automašīnu /TL marka/ ar valsts reģistrācijas numura zīmi /TL numurs/, kā arī izmantoja datoru ar interneta pieslēgumu. Noziedzīgā plāna īstenošanai viņas izplatīja informāciju par it kā notiekošo labdarības akciju, aicinot „ziedojumu saņēmējus" par šo it kā notiekošo akciju informēt citas trūcīgās personas, vienlaicīgi atstājot tiem iepriekš minēto mobilā tālruņa numuru. Tāpat arī viņas šīm personām atdeva nelielu daļu no izkrāptās naudas summas it kā ziedojumu. Kad /pers.B/telefoniski uzmeklēja kāda persona un pieteicās saņemt labdarības akcijā ziedoto naudu, /pers. A/, pēc /pers. B/ norādījumiem, aizveda viņu pie tā ar iepriekš minēto automašīnu, kur /pers. B/, apliecinot it kā notiekošo labdarības akciju, ieguva no šiem cilvēkiem nepieciešamos dokumentus, internetbankas kodu kartes ar pieejas datiem, pēc kā abas ar minēto automašīnu, kuru vadīja /pers. A/, devās pārmaiņus uz /pers. B/ vai /pers. A/ dzīves vietu Alūksnes novada Alsviķu pagastā, kur, rīkojoties saskaņoti, kopīgi katrai personai izveidoja savu e-pasta adresi, aktivizēja iepriekš iegādāto mobilā tālruņa numuru, izveidoja viltus lietotāja profilus aizdevēju mājas lapās, pārskaitīja uz šo personu bankas kontiem naudu bankas komisijas maksu par pārskaitījumiem segšanai, pēc aizdevēja telefoniska pieprasīja apstiprināja tam pieteikumos norādītās ziņas kā patiesībai atbilstošas un, nelikumīgi izmantojot maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti), kā arī to pieejas datus, izkrāpa, kā arī citos gadījumos - mēģināja izkrāpt, no dažādām aizdevējiestādēm naudu „ātro aizdevumu" veidā turpmāk konkrētāk norādītā veidā.

[1] 2013.gada maija beigās, iespējams, 27.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie savas paziņas /pers. E//adrese/, kura sarunas laikā viņam izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju un iespēju saņemt ziedojumus, pati neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. Tad /pers.E/, pēc /pers. D/ ierosinājuma, sazvanīja /pers. B/ un šajā sakarā norunāja viņam ar viņu tikšanos savā dzīves vietā. Pēc kā /pers. B/ sarunāja /pers. A/ un abas, īstenojot savu noziedzīgo plānu, ar /pers. A/ vadīto automašīnu ieradās /adrese/. /pers. A/ palika viņu gaidīt automašīnā, bet /pers. B/ devās uz dzīvokli Nr.33. Tur /pers.B/izstāstīja /pers. D/ par it kā rīkoto labdarības akciju, kā rezultātā /pers. D/, būdams maldināts, labprātīgi viņai atdeva savu pilsoņa pasi un norēķinu kontam Nr./numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/ ar tās pieejas datiem. Tādejādi viņas ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. D/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/ no sava bankas konta katra atsevišķi pārskaitīja Ls1,00 jeb EUR 1,42 uz /pers. D/ bankas kontu bankas komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā no 2013.gada 27.maija līdz 2013.gada 28.maijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. D/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu un aizdevumu apstiprināšanai, kā arī norādīto datu maiņai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus uz /pers. B/ bankas kontu.

Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. D/, izmantojot /pers. D/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 5 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, AS „4finance," SIA „Ferratum Latvia," SIA „MD Investīcijas," SIA „Soho Group " un SIA „"VIA SMS," un kopumā ne mazāk kā 6 reizes it kā viņa vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģinot izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1000 jeb EUR 1422,87. Daļu no izkrāptās

naudas summas, proti, Ls 450 jeb EUR 640,29 viņas divos maksājumos pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu, pēc kā /pers. B/ to bankomātā Alūksnē izņēma, abas savā starpā sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem. Pārējo izkrāpto naudas summu Ls 200 jeb EUR 284,57 viņas atstāja /pers. D/ bankas kontā kā saņemto ziedojumu no labdarības akcijas.

[1-1] 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.06 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/1 ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 300 jeb EUR 426,86 uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls 300 jeb EUR 426,86 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu Nr./numurs/, ko vēlāk /pers. B/ bankomātā Alūksnē izņēma, abas savā starpā sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[1-2] Tāpat, 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.16 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā/nosaukums/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/ ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[1-3] 2013.gada 27.maijā ap plkst.12.53 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr.0/numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Feratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Ferratum Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[1-4] 2013.gada 27.maijā ap plkst.13.01 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MD Investīcijas" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 50 jeb EUR 71,14saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņam neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „MD Investīcijas" atteicāsnaudu izsniegt.

[1-5] 2013.gada 27.maijā ap plkst.13.18 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu .numurs/. Bez tam viņas tādā pat veidā veica naudas līdzekļu Ls0,01 pārskaitīšanu no /pers. D/ konta par telefona numura maiņu viltus lietotāja profilā. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tajā pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. SIA „Soho Group," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, nākošajā dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.201187 ar it kā /pers. D/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls150 jeb EUR 213,43uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. D/. Tādejādi/pers.A/u n /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „/Nosaukums/." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls 150 jeb EUR 213,43tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. B/ bankas kontu Nr./numurs/, ko vēlāk /pers. B/ bankomātā izņēma,

savā starpā abas sadalīja un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[1-6] 2013.gada 28.maijā ap plkst.9.34 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „VIA SMS" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. D/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr.0/numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. D/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „VIA SMS" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „VIA SMS" mājas lapā/nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņam neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „VIA SMS" atteicāsnaudu izsniegt.

Tādā veidā /pers. B/ grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. A/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma **177.panta otrajā daļā**.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[2] *Bez tam, /pers. B/ un /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli* šādos apstākļos:

2013.gada maija beigās, iespējams, 31.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie sava paziņas /pers. L/ viņa dzīves vietā /adrese/, kur atradās arī /pers. L/ dzīvesbiedre /pers. M/. Sarunas laikā /pers. D/ viņiem izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju, pats neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. /pers. L/, būdams maldināts, pats labprātīgi atdeva savu pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. D/, lai viņš to tālāk nodotu /pers. B/ un /pers. A/ kā labdarības akcijas rīkotājām. Pēc kā /pers. D/ sarunāja tikšanos ar minētajām personām Alūksnē un atdeva /pers. L/ pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. A/ un /pers. B/. Tādejādi viņas, izmantojot /pers. D/, ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. B/ no sava bankas konta pārskaitīja Ls1,50 jeb EUR 2,13, kā arī vēlāk Ls1,00 jeb EUR 1,42, uz /pers. L/ bankas kontu bankas komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 7.jūnijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. L/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu apstiprināšanai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus citu personu banku kontiem. Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. L/, izmantojot /pers. L/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 6 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, AS „4finance," SIA „Ferratum Latvia," SIA „Soho Group," SIA „MD Investīcijas," SIA „MCB Finance Latvia" un SIA „/pers. O/," un kopumā ne mazāk kā 7 reizes it kā viņa vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģinot izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1250 jeb EUR 1778,59.

[2-1] Tā, 2013.gada 31.maijā ap 11.56 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti). Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā AS /nosaukums/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr./numurs/1 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /konta numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[2-2] Tāpat, 2013.gada 31.maijā ap plkst.12.23 /pers. B/ un /pers. A/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.653366001 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu no AS „4finance" par kopējo summu Ls400 jeb EUR 569,15 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot

situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. P/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu (Ls399,00 jeb EUR 567,73) no /pers. P/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/.

[2-3] 2013.gada 31.maijā ap plkst.12.42 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. D/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Feratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jebEUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Ferratum Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-4] 2013.gada 31.maijā ap plkst.20.09 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/0 uz SIA „MD Investīcijas" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls50 jeb EUR 71,14 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā SIA „/nosaukums/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, 2013.gada 1.jūnijā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.209941 ar it kā /pers. L/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 50 jeb EUR 71,14uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. L/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „MD Investīcijas." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. L/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls50 jeb EUR 71,14tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. P/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. P/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. P/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[2-5] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.7.34 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapā/nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Soho Group" mājas lapā /nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Soho Group" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-6] 2013.gada 7.jūnijā ap plkst.11.06 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MCB Finance Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 300 jeb EUR 426,86saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „MCB Finance Latvia" atteicāsnaudu izsniegt.

[2-7] 2013.gada 7.jūnijā ap plkst.17.22 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Open Credit" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. L/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. L/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. L/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Open Credit" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 200 jeb EUR EUR 284,57saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Open Credit" mājas lapā/nosaukums/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Open Credit" atteicāsnaudu izsniegt.

Tādā veidā /pers. B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. A/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.[1] panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

[3] Bez tam, /pers. B/ un /pers. A/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar viltu ieguva svešu mantu, kā arī ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli šādos apstākļos:

2013.gada maija beigās, iespējams, 31.maijā /pers. D/ ieradās ciemos pie sava paziņas /pers. L/ viņa dzīves vietā /adrese/, kur atradās arī /pers. L/ dzīvesbiedre /pers. M/. Sarunas laikā /pers. D/ viņiem izstāstīja par /pers. B/ un /pers. A/ it kā rīkoto labdarības akciju, pats neapzinoties, ka šīs ziņas ir nepatiesas. /pers. M/, būdama maldināta, pati labprātīgi atdeva savu pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. D/, lai viņš to tālāk nodotu /pers. B/ un /pers. A/ kā labdarības akcijas rīkotājām. Pēc kā /pers. D/ sarunāja tikšanos ar minētajām personām Alūksnē un atdeva /pers. M/ pilsoņa pasi, bankas konta numuru un internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem /pers. A/ un /pers. B/. Tādejādi viņas, izmantojot /pers. D/, ar viltu nelikumīgi ieguva /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus. Pēc kā /pers. B/, izmantojot savā rīcībā esošo /pers. S/ internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem, veica pārskaitījumu no viņa bankas konta /numurs/ Ls0,50 jeb EUR 0,71 apmērā, kā arī no sava AS „SEB banka" konta tādā pat apmērā, uz /pers. M/ AS „SEB banka" kontu komisijas maksu segšanai. Tad viņas internetbankas kodu karti ar tās pieejas datiem laika periodā no 2013.gada 31.maija līdz 2013.gada 6.jūnijam dažādās vietās Alūksnes novadā, mantkārīgu motīvu vadītas, izmantojot datoru ar interneta pieslēgumu, bez /pers. M/ ziņas, atļaujas un piekrišanas, nelikumīgi izmantoja, veicot attālinātās banku operācijas (pārskaitījumus) viltus profilu apstiprināšanai dažādās aizdevumu sniedzēju mājas lapās un pēc tam izkrāptās naudas izmantošanai, veicot pārskaitījumus uz savu un citu personu banku kontiem.

Tā /pers. A/ un /pers. B/ minētajā laika periodā, uzdodoties par /pers. M/, izmantojot /pers. M/ bankas kontu un tam piesaistīto kodu karti, elektroniski reģistrējās 6 dažādās ātro aizdevumu sniedzēju iestādēs, tas ir, AS „4finance," SIA „/nosaukums/," SIA „Soho Group," SIA „Ferratum Latvia," SIA „Delta Capital," SIA „MCB Finance Latvia" un kopumā ne mazāk kā 7 reizes it kā viņas vārdā pieprasīja aizdevumus, tādejādi ar viltu gan mēģinot izkrāpt, gan izkrāpjot naudu aizdevumu veidā par kopējo summu Ls 1250 jeb EUR 1778,59.

[3-1] Tā, 2013.gada 31.maijā ap 13.00 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti). Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā AS „4finance," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.9852882001 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance."

[3-2] Tāpat, 2013.gada 31.maijā ap plkst.13.04 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās AS „4finance" mājas lapā /nosaukums/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz AS „4finance" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma saņemšanai iepriekš norādītajā AS„4finance" mājas lapā /nosaukums/. Pēc kā AS /nosaukums/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.653366001 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 200 jeb EUR 284,57uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no AS „4finance." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu no AS „4finance" par kopējo summu Ls400 jeb EUR 569,15 tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz sava drauga /pers. U/ bankas kontu /numurs/, ko vēlāk izņēma un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-3] 2013.gada 31.maijā ap plkst.21.44 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MD Investīcijas" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./nosaukums/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MD Investīcijas" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls50 jeb EUR 71,14 saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MD Investīcijas" mājas lapā/adrese/. Pēc kā SIA „/nosaukums/," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, 2013.gada 1.jūnijā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.209942 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 50 jeb EUR 71,14uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma

saņemšanu no SIA „MD Investīcijas." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu Ls50 jeb EUR 71,14tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr.L/numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-4] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.7.43 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Soho Group" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /Numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Soho Group" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Soho Group" mājas lapā/adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Soho Group" atteicāsnaudu izsniegt.

[3-5] 2013.gada 3.jūnijā ap plkst.11.02 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „Ferratum Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls150 jeb EUR 213,43saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Ferratum Latvia" mājas lapā /adrese/. SIA „Ferratum Latvia," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.363160 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 150 jeb EUR 213,43uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „Ferratum Latvia." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu tai pat dienā pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/, ko vēlāk bankomātā Alūksnē izņēma un izmantoja pēc saviem ieskatiem.

[3-6] 2013.gada 6.jūnijā ap plkst.9.24 /pers. A/ un /pers. B/, turpinot savas noziedzīgās darbības, tādā pat veidā reģistrējās SIA „Delta Capital" mājas lapā /adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, proti, /pers. M/, norādot viņas personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņa rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt reģistrāciju SIA „Delta Capital," aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta L/numurs/ uz SIA „Delta Capital" kontu. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls 200 jeb EUR 284,57saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „Delta Capital" mājas lapā /adrese/. Tomēr izkrāpt minēto naudas summu viņām neizdevās no savas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo SIA „Delta Capital" atteicāsnaudu izsniegt.

[3-7] 2013.gada 6.jūnijā ap plkst.11.40 /pers. A/ un /pers. B/ reģistrējās SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā/adrese/, kur, nolūkā saņemt aizdevumu, uzdevās par citu personu, konkrēti, par /pers. M/, norādot viņa personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju. Pēc kā viņas, pabeidzot viltus reģistrāciju, iegāja AS „SEB banka" elektronisko norēķinu sistēmā un, izmantojot viņu rīcībā esošo /pers. M/ AS „SEB banka" kontam /numurs/ piesaistīto internetbankas kodu karti Nr./numurs/, ievadīja elektronisko norēķinu sistēmā iepriekš uzzināto lietotāja kodu, paroli un attiecīgo kodu no minētās kodu kartes. Pēc kā viņas, nolūkā apstiprināt viltus reģistrāciju, aizpildīja un iesniedza apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls0,01 (EUR 0,01) pārskaitīšanu no /pers. M/ piederošā konta /numurs/ uz SIA „MCB Finance Latvia" kontu /numurs/. Tādā veidā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantoja attālināto banku operāciju veikšanai paredzēto maksāšanas līdzekli (internetbankas kodu karti) un tā pieejas datus. Pēc kā tai pat dienā /pers. A/ un /pers. B/ pieteicās aizdevuma Ls300 jeb EUR 426,86saņemšanai iepriekš norādītajā SIA „MCB Finance Latvia" mājas lapā /adrese/. SIA „MCB Finance Latvia," būdama maldināta par patieso aizdevuma saņēmēju, tai pat dienā elektroniski apstiprināja distances līgumu Nr.615372 ar it kā /pers. M/,pārskaitot pieprasīto aizdevuma summu Ls 300 jeb EUR 426,86uz iepriekš norādīto bankas kontu /numurs/, kas piederēja /pers. M/. Tādejādi /pers.A/un /pers. B/ ar viltu panāca aizdevuma saņemšanu no SIA „MCB Finance Latvia." Pēc kā /pers. A/ un /pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. M/ maksāšanas līdzekli un tā pieejas datus, iegūto naudas summu tai pat dienā pārskaitīja uz /pers. S/ bankas kontu Nr./numurs/. Pēc kā /pers. B/, izmantojot situāciju, ka viņas rīcībā atrodas /pers. S/ internetbankas kodu karte ar tās pieejas datiem, tālāk šo naudas summu (Ls299,00 jeb EUR 425,44) no /pers. S/ bankas konta pārskaitīja uz savu bankas kontu /numurs/. Iegūto naudu /pers. B/ un /pers. A/ izmantoja pēc saviem ieskatiem.

Tādā veidā /pers. B/ personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar /pers. A/ ar viltu ieguva svešu mantu, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) ieguva un izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.^{1} panta otrajā daļā.

Tādā veidā /pers. B/ (personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās) nolaupīja (izkrāpa) un nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, tas ir, izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kura sastāvs paredzēts Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 540.[1]panta pirmās daļas nosacījumiem, tiesnese nolēma krimināllietu izskatīt rakstveida procesā, kam neiebilda procesā iesaistītās personas.

Pirmstiesas procesa laikā 2014.gada 30.jūnijā Alūksnes rajona prokuratūras prokurore Inese Dubovska un apsūdzētā /pers. Z/ noslēgušas vienošanos par vainas atzīšanu un piemērojamo sodu.

Prokurore, ņemot vērā apsūdzētās personību, radītā kaitējuma novērtējumu, lūdz:

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. D/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. D/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (par /pers. D/ maksāšanas līdzekli) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. L/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. M/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 100 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. A/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitīt piespriestos sodus, galīgo sodu/pers. A/ noteikt piespiedu darbu uz 240 stundām, bez mantas konfiskācijas.

Apsūdzētā/pers. A0/ ir parakstījusi noslēgto vienošanos, piekrītot viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskai kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam, pilnībā atzīstot savu vainu viņai inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un piekrītot vienošanās procesa piemērošanai. Apsūdzētā ir piekritusi prokurores lūgtajam soda veidam un mēram.

Pirmstiesas procesa laikā 2014.gada 30.jūnijā Alūksnes rajona prokuratūras prokurore Inese Dubovska un apsūdzētā /pers. B/, piedaloties zvērinātam advokātam Tālim Semanim, noslēgušas vienošanos par vainas atzīšanu un piemērojamo sodu.

Prokurore, ņemot vērā apsūdzētās personību, radītā kaitējuma novērtējumu, lūdz:

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. D/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. D/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (par /pers. D/ maksāšanas līdzekli) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. L/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 100 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. M/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 120 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas;

-atzīt /pers. B/ par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

-Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitīt piespriestos sodus, galīgo sodu/pers. B/ noteikt piespiedu darbu uz 280 stundām, bez mantas konfiskācijas.

Apsūdzētā/pers. AA/ ir parakstījusi noslēgto vienošanos, piekrītot viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskai kvalifikācijai, radītā kaitējuma novērtējumam, pilnībā atzīstot savu vainu viņai inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un piekrītot vienošanās procesa piemērošanai. Apsūdzētā ir piekritusi prokurores lūgtajam soda veidam un mēram.

Par apsūdzēto /pers. A/ pirmstiesas procesā noskaidrots, ka /pers. A/ iepriekš nav tiesāta (3.sējums, lietas 125.- 126.lapa), vienu reizi administratīvi sodīta - 25.07.2013. izteikts brīdinājums (3.sējums, lietas 127., 128.lapa), pie psihiatra, narkologa reģistrā nesastāv (3.sējums, lietas 129., 130.lapa).

Lietā konstatēts un vienošanās protokolā norādīts, ka, saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu, par apsūdzētās /pers. A/ atbildību mīkstinošo apstākli atzīstams tas, ka viņa vaļsirdīgi atzinusies un nožēlo izdarīto. Saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 2.punktu, par apsūdzētās /pers. A/ atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts personu grupā.

Par apsūdzēto /pers. B/ pirmstiesas procesā noskaidrots, ka /pers. B/ iepriekš nav tiesāta (3.sējums, lietas 141.-143.lapa), administratīvi nav sodīta (3.sējums, lietas 144.lapa), pie psihiatra, narkologa reģistrā nesastāv (3.sējums, lietas 145., 146.lapa).

Lietā konstatēts un vienošanās protokolā norādīts, ka, saskaņā ar Krimināllikuma 47.panta otro daļu, par apsūdzētās /pers. B/ atbildību mīkstinošo apstākli atzīstams tas, ka viņa vaļsirdīgi atzinies un nožēlo izdarīto. Saskaņā ar Krimināllikuma 48.panta pirmās daļas 2.punktu, par apsūdzētās /pers. B/ atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgs nodarījums izdarīts personu grupā.

Pārbaudījusi vienošanās protokolus, iepazinusies ar lietas materiāliem, tiesnese secina, ka vienošanās noslēgtas Kriminālprocesa likuma noteiktā kārtībā un nav pieļauts Krimināllikuma normu pārkāpums. Tiesnesei nerodas šaubas par apsūdzēto /pers. A/ un /pers. B/ vainu, jo pirmstiesas procesā ir ievērots Kriminālprocesa likuma 433.pantā norādītais pamats vienošanās piemērošanai, prokurores lūgtais soda veids un mērs atbilst Krimināllikuma 46.pantā paredzētajiem soda noteikšanas vispārīgajiem principiem.

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 351.panta pirmo daļu, pirmstiesas procesā cietusī AS „4finance" ir pieteikusi materiālo zaudējumu kompensācijas pieteikumu EUR 2682,36 (Ls1885,17) apmērā, cietusī SIA „Ferratum Latvia" ir pieteikusi materiālo zaudējumu kompensācijas pieteikumu EUR 272,12 (Ls191,25) apmērā, cietusī SIA „Soho Group" ir pieteikusi materiālo zaudējumu kompensācijas pieteikumu EUR 426,86 (Ls 300) apmērā, cietusī SIA „MD Investīcijas" ir pieteikusi materiālo zaudējumu kompensācijas pieteikumu EUR 273,19 (Ls192) apmērā, cietusī SIA „MCB Finance Latvia" ir pieteikusi materiālo zaudējumu kompensācijas pieteikumu EUR 1368,15 (Ls961,54) apmērā.

Tiesnese atzīst pieteiktās kaitējuma kompensācijas par pamatotām un apmierināmām pilnībā, jo strīda par to lietā nav, arī apsūdzētās /pers. A/ un /pers. B/ piekrīt radītā kaitējuma novērtējumam un apņemas to segt solidāri.

Ievērojot augstākminēto un saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 511., 512., 520., 527.-529., 540.[1], 542., 543.pantu, tiesa

nosprieda:

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. D/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. D/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (par /pers. D/ maksāšanas līdzekli) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. L/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. M/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 100 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. A/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitīt piespriestos sodus, **galīgo sodu/pers. A/ noteikt piespiedu darbu uz 240 stundām, bez mantas konfiskācijas.**

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. D/

datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. D/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (par /pers. D/ maksāšanas līdzekli) un sodīt ar piespiedu darbu uz 60 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. L/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 100 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. L/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 177.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (izmantojot /pers. M/ datus) un sodīt ar piespiedu darbu uz 120 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.[1]panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzekļa dati) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

/pers. B/ atzīt par vainīgu Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā (/pers. M/ maksāšanas līdzeklis) un sodīt ar piespiedu darbu uz 80 stundām, bez mantas konfiskācijas.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta pirmo un trešo daļu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, daļēji saskaitīt piespriestos sodus**, galīgo sodu/pers. B/ noteikt piespiedu darbu uz 280 stundām, bez mantas konfiskācijas.**

/pers. A/, /pers. B/ piespiedu darba izpildi un kontroli pār to uzdot nodrošināt Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālajai struktūrvienībai.

Piedzīt solidāri no /pers. A/, /pers. B/ par labu cietušajai AS „4finance" EUR 2682,36 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit divus *euro* un 36 centus jeb Ls1885,17) apmērā, cietušajai SIA „Ferratum Latvia" EUR 272,12 (divi simti septiņdesmit divus *euro* un 12 centus jeb Ls191,25) apmērā, cietušajai SIA „Soho Group" EUR 426,86 (četri simti divdesmit sešus *euro* un 86 centus jeb Ls 300) apmērā, cietušajai SIA „MD Investīcijas" EUR 273,19 (divi simti septiņdesmit trīs *euro* un 19 centus jeb Ls192) apmērā, cietušajai SIA „MCB Finance Latvia" EUR 1368,15 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit astoņus *euro* un 15 centus jeb Ls961,54) apmērā.

Drošības līdzekli – uzturēšanās noteiktā vietā, /pers. A/, /pers. B/ atcelt pēc šī sprieduma stāšanās likumīgā spēkā

Spriedumu 10 (desmit) dienu laikā var pārsūdzēt vai protestēt kasācijas kārtībā, ja tiek konstatēti Kriminālprocesa likuma 574. vai 575.pantā minētie likuma pārkāpumi, iesniedzot Alūksnes rajona tiesā kasācijas sūdzību vai protestu.

Tiesnese I.Ķikute